

平成 26 年第 3 回定例会
報告第 12 号関係

経営状況説明書

第 29 期

自 平成 25 年 2 月 1 日

至 平成 26 年 1 月 31 日

株式会社 とよま振興公社

決算報告書

第 29 期

自 平成25年2月 1日
至 平成26年1月31日

株式会社とよま振興公社

宮城県登米市登米町寺池桜小路
2番地1

貸借対照表

平成26年 1月31日 現在

株式会社とよま振興公社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	[22,450,444]	I 流動負債	[9,465,603]
現金及び預金	19,667,230	買掛金	3,419,846
売掛金	581,978	未払費用	4,165,837
商 品	1,627,836	前受金	1,879,920
立替金	58,200		
仮払金	515,200	II 固定負債	[73,400]
		納税引当金	73,400
II 固定資産	[1,042,001]	負債の部合計	9,539,003
(1) 有形固定資産	(580,366)	純資産の部	
車両運搬具	161,476	I 株主資本	[13,953,442]
工具器具備品	418,890	(1) 資本金	10,000,000
(2) 無形固定資産	(72,800)	(2) 資本剰余金	(0)
電話加入権	72,800	1. 資本準備金	0
(3) 投資等	(388,835)	2. その他資本剰余金	(0)
貯蓄共済	388,835	(3) 利益剰余金	(3,953,442)
		1. 利益準備金	2,200,000
		2. その他利益剰余金	(1,753,442)
		別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	-1,046,558
		純資産の部合計	13,953,442
資産の部合計	23,492,445	負債・純資産の部合計	23,492,445

損益計算書

自 平成25年 2月 1日
至 平成26年 1月31日

株式会社とよま振興公社

(単位：円)

I 売上高		
商品売上	28,454,360	
委託商品売上	52,412,261	
入館券売上	17,434,235	
喫茶売上	2,013,850	
受取手数料	2,226,405	
管理費収入A	7,632,180	
管理費収入B	3,331,148	
テナント収入	2,213,100	
イベント収入	978,625	116,696,164
II 売上原価		
期首商品棚卸高	1,356,507	
商品仕入	21,765,298	
委託商品仕入	40,050,130	
計	63,171,935	
期末商品棚卸高	1,627,836	61,544,099
売上総利益金額		55,152,065
III 販売費及び一般管理費		59,315,726
営業損失金額		4,163,661
IV 営業外収益		
受取利息	3,038	
雑収入	18,036	21,074
V 営業外費用		0
経常損失金額		4,142,587
税引前当期純損失金額		4,142,587
法人税及び住民税		72,000
当期純損失金額		4,214,587

販売費及び一般管理費

自 平成25年 2月 1日
至 平成26年 1月31日

株式会社とよま振興公社

(単位：円)

勘定科目名	金額
役員報酬	1,920,000
給与手当	29,798,014
中退共掛金退職金	682,080
法定福利費	3,685,365
福利厚生費	285,702
租税公課	2,280,500
通信費	1,041,343
消耗品費	972,000
事務用品費	520,698
旅費交通費	353,500
修繕費	102,328
水道光熱費	8,182,997
接待交際費	186,575
広告宣伝費	1,012,576
保険料	250,540
支払手数料	803,647
支払保守料	1,422,408
諸会費	118,000
車両費	901,126
賃借料	1,465,760
損害保険警備料	745,920
環境衛生費	1,603,520
イベント経費	663,041
雑費	204,515
減価償却費	113,571
合 計	59,315,726

株主資本等変動計算書

自 平成25年 2月 1日

至 平成26年 1月31日

(単位：円)

株主資本			
資本金	前期末残高及び当期末残高		10,000,000
資本剰余金			
資本準備金	前期末残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	前期末残高及び当期末残高		0
資本剰余金計	前期末残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高		1,900,000
	当期変動額		300,000
	当期末残高		2,200,000
その他利益剰余金			
別途積立金	前期末残高		2,500,000
	当期変動額		300,000
	当期末残高		2,800,000
繰越利益剰余金	前期末残高		3,768,029
	当期変動額	当期純利益	△600,000
			△4,214,587
利益剰余金計	当期末残高		△1,046,558
	前期末残高		8,168,029
	当期変動額		△4,214,587
	当期末残高		3,953,442
純資産の部合計	前期末残高		18,168,029
	当期変動額		△4,214,587
	当期末残高		13,953,442

第2号議案

個別注記表

自 平成25年2月 1日
至 平成26年1月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の原価償却の方法

- ① 有形固定資産・・・定額法及び定率法を採用しています。

- ② 無形固定資産・・・法人税の規定による定額法
現在該当する資産はありません。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により計算しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式

前期末株式数	200株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	200株

上記の通りご報告申し上げます。

平成26年4月10日

株式会社とよま振興公社
代表取締役 野村 博